

Informe de Panadata

Persona natural

JUAN RAUL PEREZ

- Registro Público

Organizaciones

Resultados: 4 de 4 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

REAL STATE ADVISER INC.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

Ficha: 468904

Estado: FUSIÓN

Cargo activos: DIRECTOR

Cargos inactivos:

Agente residente IRVING IVAN DOMINGUEZ BONILLA

RIVER VENTURES, CORP.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

Ficha: 827150

Estado: VIGENTE

Cargo activos: DIRECTOR / VOCAL

Cargos inactivos:

Agente residente JOHANNA IVETTE VIVAR

QRUPO PANABIZ S.A.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

Ficha: 660019

Estado: SUSPENDIDO

Cargo activos: DIRECTOR, VOCAL

Cargos inactivos:

Agente residente FABREGA, MOLINO Y MULINO

KIMI PROPERTIES S.A.

Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA

Ficha: 844274

Estado: VIGENTE

Cargo activos: PRESIDENTE, DIRECTOR

Cargos inactivos:

Agente residente FABREGA, MOLINO & MULINO

Listas de sanciones

Resultados: 5

La columna 'exactitud' determina lo exacto de la coincidencia en contraste al nombre de la organización sobre la cual fue solicitado el reporte de cumplimiento, siendo 0.0 un falso positivo y 1.0 una coincidencia exacta. Usted puede ajustar qué tan exactos son estos resultados haciendo clic [aquí](#)

Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
CARLOS RAUL PEREZ	Interpol Red Notices			0.73761946
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ	Interpol Red Notices			0.71707207
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
RAOUL JOHN SYPENHOF	Interpol Red Notices			0.6937054
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki	Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department			0.65974134
Nombre	Lista	Dirección	RUC	Exactitud
PEREZ ROJAS, Daniel	Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department	GT, MX		0.6509623

Avisos de operación

Resultados: 1 de 1 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

Razón comercial
juan raúl poveda

Inicio de operación: 19/07/21 Estado: vigente

Número de operación	Razón social	Representante legal
8-865-804-2021-574268436	juan raul poveda perez	
RUC	País	
8-865-804 dv 29	panamá panamá betania	
Actividad comercial		
venta al por mayor no especializados de otros productos		

Órgano Judicial de la República de Panamá

Expedientes judiciales

Resultados: 1 de 1 - encuentra los resultados completos en la carpeta CSV.

Tipo de proceso
PROCESO EJECUTIVO- EJECUTIVO SIMPLE

PROCESO EJECUTIVO SIMPLE INTERPUESTO POR CREDITOS DON JUAN, S.A. CONTRA ESTEBAN RAUL PEREZ GOMEZ.

Reparto	Rue	Juzgado
16/12/21	08-08-03-01-4-1223502021	JUZGADO CUARTO MUNICIPAL - RAMO CIVIL - PANAMÁ

Partes involucradas
LUIS ALBERTO SOLANO BERNAL
Desde 13-12-2021 00:00 AM
CREDITOS DON JUAN, S.A.
DEMANDANTE (JMC) ESTEBAN
RAUL PEREZ GOMEZ
DEMANDADO (JMC)

Disclaimer

La información contenida en este reporte ha sido extraída de los sitios oficiales de la República de Panamá.